



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan
Megilan



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dan semoga mendapatkan petunjuk serta bimbingan Allah SWT sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, 4 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



KHUSNUL YAQIN, S.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199302 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	44
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	67
BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA.....	69
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	69
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	70
3.3 Program dan Kegiatan.....	71
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	73
BAB. V PENUTUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lamongan
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lamongan
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lamongan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 disusun berdasarkan analisa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Renstra Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Perumusan Rancangan Akhir

e. Penetapan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara

Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timar Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No 39);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026,
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- 1 Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
- 2 Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan aset/barang daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1 Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Tahun 2024;
- 2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2024;
- 3 Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD BPKAD Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PD

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakto-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Lamongan selama Tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2023.

Pada Tahun 2022 Total Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 745.360.399.873,00 dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 24.680.375.065,00, Belanja Modal Rp. 4.012.622.200,00, Belanja Tak Terduga Rp. 31.500.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 685.167.402.608,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 13 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 18.662.213.934,70, Belanja Modal Rp. 3.257.271.750,00, Belanja Tak Terduga Rp. 2.909.275.800,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 684.243.092.308,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95.13%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2023 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
s/d Tahun 2022 Kabupaten Lamongan**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02					KEUANGAN									
5.02	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal BPKAD	85	3 Dokumen	85	85.27	100.32 %	85	85.27	100.32%
5.02	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	3 Dokumen	200%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	-	-	-	1 Dokumen	-	100%
5.0 2	0 2	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	-	-	-	1 Dokumen	-	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.02	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	-	-	-	1 Dokumen	-	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	6 Laporan	8 laporan	100%
5.0 2	0 2	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	4 Laporan	10 Dokumen, 1 Laporan	100%
5.0 2	0 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%	4 Dokumen	4 dokumen, 100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 ASN	35 ASN	35 ASN	35 ASN	100%	41 Orang/Bulan	111 ASN	100%
5.02	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 kali	32 kali	32 kali	32 kali	100%	12 Dokumen	64 kali, 3 Dokumen	100%
5.02	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 Laporan	14 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	12 laporan	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	100%	12 Laporan	21 Laporan	100%
2	2	1	2	7										
5.0	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	0	100%	100%	100%	1	200%	100%
2	2	1	5											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	-	-	3 Paket	3 paket	100%
5.02	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 orang	0	75 orang	75 orang	100%	81 Orang	231 Orang	100%
5.02	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%
5.02	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik	100%	1 Paket	54 jenis alat listrik,	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	62 jenis	5 orang	62 jenis	62 jenis	100%	2 Paket	5 orang, 62 jenis	100%
5.02	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 jenis ATK	64 jenis ATK	73 jenis ATK	73 jenis ATK	100%	3 Paket	137 jenis ATK	100%
5.02	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis Cetak dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetak dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetak dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetak dan 17 Penggandaan	100%	2 Paket	20 Jenis cetak dan 34 penggandaan	100%
5.02	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 jenis buku	10 jenis buku	12 jenis buku	12 jenis buku	100%	372 Dokumen	22 jenis buku	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack,206 dus air	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack,206 dus air	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack,206 dus air	100%	3 Laporan	144 Orang, 2185 dus makanan, 2305 snack, 286 dus air	100%
5.0 2	0 2	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%
5.0 2	0 2	0 1	2.0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit Roda empat	3 unit	2 Unit Roda empat	2 Unit Roda empat	100%	-	5 unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 1	2.0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit Roda empat, 1 Minibus	1 unit roda empat	4 Unit Roda empat, 1 Minibus	4 Unit Roda empat, 1 Minibus	100%	3 Unit	5 unit	100%
5.0 2	0 2	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	7 rak arsip	7 rak arsip	7 rak arsip	100%	168 Unit	14 rak arsip	100%
5.0 2	0 2	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 layar lcd, 1 lcd, 2 printer dan 1 Scanner, 2 komputer	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer	1 printer dan 1 scanner, 2 komputer	1 printer dan 1 scanner, 2 komputer	100%	9 Unit	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer, 1 printer dan 1 scanner, 2 komputer	100%
5.0 2	0 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Jenis Tagihan	3 Jenis	5 Jenis Tagihan	5 Jenis Tagihan	100%	12 Laporan	8 jenis tagihan	100%
5.02	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	100%	12 Laporan	76 orang	100%
5.02	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit, 8 kendaraan roda empat dan 19 kendaraan roda dua	1 unit, 9 kendaraan roda empat dan 26 kendaraan roda dua	1 unit, 8 kendaraan roda empat dan 19 kendaraan roda dua	1 unit, 8 kendaraan roda empat dan 19 kendaraan roda dua	100%	1 Unit	1 unit, 9 kendaraan roda empat dan 26 kendaraan roda dua, 1 unit, 8 kendaraan roda empat dan 19 kendaraan roda dua	100%
2	2	1	9	1										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 kendaraan roda dua dan 8 kendaraan roda empat	9 kendaraan roda empat dan 26 kendaraan roda dua,	19 kendaraan roda dua dan 8 kendaraan roda empat	19 kendaraan roda dua dan 8 kendaraan roda empat	100%	8 Unit	9 kendaraan roda empat dan 26 kendaraan roda dua, 19 kendaraan roda dua dan 8 kendaraan roda empat	100%
5.01	02	01	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	118 unit mebeleur	30 unit mebeleur	118 unit mebeleur	118 unit mebeleur	100%	-	148 unit mebeluer	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	100%	75 Unit	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	100%
5.02	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung	100%	1 Unit	1 paket taman, 1 unit gedung	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100	200%	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.0	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.0	2	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	62 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.0	2	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	62 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2	2.0 1	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 1	0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2	2.0 1	0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.0 3	0 2	0 2	2.0 2	1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	-	4 Kali	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	16 Laporan	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 2	0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	288 laporan	288 laporan	288 laporan	288 laporan	100%	12 Dokumen	576 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Laporan	2 Dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 2	0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260 dokumen	260 dokumen	252 dokumen	252 dokumen	100%	372 Dokumen	512 dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 2	0 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0	0	0	2.0	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	14 laporan	14 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	22 Dokumen	18 laporan	100%
2	2	2	2	5										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0	0	0	2.0	0	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	65 OPD	65 OPD	62 OPD	62 OPD	100%	1 Dokumen	127 OPD	100%
2	2	2	2	6										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 1	0 2	0 2	2.0 1	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	2 Dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 2	0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	65 OPD	65 OPD	62 OPD	62 OPD	100%	12 Laporan	127 OPD	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2	2.0 2	1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100 Buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	1 Dokumen	200 buku	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 2	1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65 OPD	65 OPD	62 OPD	62 OPD	100%	80 Orang	127 OPD	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0	2	0	0	2.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	100%
5.0	2	0	0	2.0	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Laporan	24 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2	2.0 3	0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	65 Dokumen, 130 Dokumen	65 Dokumen, 130 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	100%	62 Dokumen	325 Dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 3	0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	17 Laporan	24 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0	0	0	2.0	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	94 Laporan	4 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	7 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	2	2	3	5										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2	2.0 3	0 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100 persen	7 Data	7 Data	100%	2 Dokumen	100%, 7 Data	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 3	0 8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 3	0 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2	2.0 3	1 0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 3	1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65 Dokumen	65 Dokumen	62 Dokumen	62 Dokumen	100%	145 Orang	127 dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 3	1 2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	65 Dokumen	65 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	100%	34 Lembaga	100 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2	2.0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	462 Desa	462 desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	462 desa, 1 Dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 4	0 4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 2	2.0 4	0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Kali	2 kali	462 desa	462 desa	100%	1 Laporan	2 kali, 462 desa	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0	2	0	2	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Paket, 1 Dokumen	100%
5.0	2	0	2	2.0	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Aplikasi	8 Dokumen	100%
5.0	1	0	2	2.0	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	2 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 2	2.0 5	0 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 kali	2 kali			100%	2 Dokumen	2 kali	100%
5.0 2	0 2	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase laporan baran milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 2	0 2	0 3	2.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	4 Dokumen	3 dokumen pelaporan , 4 dokumen produk hukum dan 3 dokumen pengamanaan	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	10 Dokumen	3 dokumen pelaporan, 4 dokumen produk hukum dan 3 dokumen pengamanaan, 13 dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 3	2.0 1	0 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.0 1	0 2	0 3	2.0 0	0 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	2 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	masing-masing 150 buku	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	150 buku, 1 Dokumen	100%
5.01	02	03	2.00	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	1 Dokumen	250 buku	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	250 buku, 1 Dokumen	100%
5.02	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	10 buku dan 65 OPD	180 buku dan 65 OPD	10 buku dan 65 OPD	10 buku dan 65 OPD	100%	1 Laporan	190 buku dan 130 OPD	100%
5.02	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 65 OPD	11 buku dan 65 OP	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 62 OPD	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 62 OPD	100%	3 Laporan	11 buku dan 65 OP, 15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 62 OPD	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 buah, 30 bidang	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	50 Bidang	50 Bidang	100%	1 Laporan	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang, 50 bidang	100%
5.02	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	12 SK	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Laporan	12 sk, 3 Dokumen	100%
5.02	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	65 OPD	65 OPD	62 OPD	62 OPD	100%	1 Dokumen	137 OPD	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.0 1	0 2	0 3	2.0 0	1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	65 OPD	150 buku dan 65 OPD	62 OPD	62 OPD	100%		150 buku, 137 OPD	100%
5.0 2	0 2	0 3	2.0 1	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Dokumen	65 OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan	65 OPD, 2 Dokumen	100%
5.0 2	0 2	0 3	2.0 1	1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD	65 OPD	65 OPD	62 OPD	62 OPD	100%		127 OPD	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	-	Pengukuran untuk menghitung Ketepatan antara perencanaan anggaran dengan realisasi belanja daerah	99%	95%	96%	97%	100%	100%	96%	97%	-
2	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	-	Pengukuran untuk menghitung Penyerapan Realisasi belanja dengan anggaran belanja daerah	9,8%	10%	9,85%	9,85%	7,5%	5,73%	9,85%	9,85%	
3	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	-	Ukuran capaian kinerja dalam penyampaian pelaksanaan APBD secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	-	Pengukuran untuk menghitung jumlah aset yang dipergunakan dengan total aset yang dimiliki	95%	87%	89%	91%	96%	88%	89%	91%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan, organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas penunjang Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Lamongan dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

- 1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (Kelemahan)

- 1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Opportunity (Peluang)

- 1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (*e-government*) di SKPD Kabupaten Lamongan.
- 2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.

- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

4. Treath (Ancaman)

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
- 2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
- 3) Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap Perangkat Daerah.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- 5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.
- 6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Penyusunan Perencanaan APBD harus disusun secara realable untuk mencapai ekonomi pembangun;
2. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan kegiatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila mengalami Refocusing (penganggaran yang dinamis);
3. Mengidentifikasi pemanfaatan aset daerah dalam pengelolaan aset agar dapat memaksimalkan utilitas penggunaan aset daerah untuk membantu pendapatan bagi daerah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku
5. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian;

6. OPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun, Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Tabel T-C.31
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
	KEUANGAN				Rp 552.613.968.292					Rp 819.879.854.445	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kab. Lamon gan	IKM Internal BPKAD	85	Rp 17.863.310.756	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kab. Lamon gan	IKM Internal BPKAD	85	Rp 14.897.034.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	3 Dokumen	Rp 30.750.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	3 Dokumen	Rp 220.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 10.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 45.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokum en	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokum en	Rp 35.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokum en	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokum en	Rp 35.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 10.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 40.000.000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 10.250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 65.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	6 Dokum en	Rp 12.809.237.028	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	6 Dokum en	Rp 8.319.477.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamongan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	12.778.487.028	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamongan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	8.134.477.000	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.250.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	10.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	50.000.000	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	35.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	12 Laporan	10.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	12 Laporan	50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	Rp 60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	Rp 293.853.900	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp -	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp 50.853.900	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lamon gan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	Rp 60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lamon gan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	Rp 243.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100 %	Rp 267.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100 %	Rp 680.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 90.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 25.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 90.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 63.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 90.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 63.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 80.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	372 Dokumen	Rp 12.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	372 Dokumen	Rp 50.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Rp 76.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Rp 280.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	Rp 1.806.223.728	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	Rp 1.387.753.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp -	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 448.708.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 1.746.223.728	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 666.366.000	
3	Pengadaan Mebel	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Rp -	Pengadaan Mebel	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Rp 63.750.000	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Rp 60.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Rp 208.929.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100 %	Rp 2.110.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100 %	Rp 2.350.950.100	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.060.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 850.090.100	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.050.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.500.860.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100 %	Rp 780.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100 %	Rp 1.645.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Rp 33.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Rp 1.050.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Rp 142.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Rp 150.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Rp 380.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Rp 45.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 225.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 400.000.000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Lamon gan	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100 %	Rp 534.234.254.731	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Lamon gan	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100 %	Rp 803.432.820.445	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	9 Dokum en	Rp 1.216.616.733	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	9 Dokum en	Rp 1.210.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokum en	Rp 214.594.466	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokum en	Rp 128.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokum en	Rp 244.828.784	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokum en	Rp 132.849.300	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	62 Dokum en	Rp 92.720.250	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	62 Dokum en	Rp 48.000.000	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	62 Dokum en	Rp 92.720.250	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	62 Dokum en	Rp 50.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokum en	Rp 249.737.486	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokum en	Rp 397.600.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokum en	Rp 244.748.622	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokum en	Rp 404.550.700	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokum en	Rp 77.266.875	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokum en	Rp 49.000.000	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Lapora n	Rp 926.602.500	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Lapora n	Rp 1.080.000.000	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokum en	Rp 128.778.125	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokum en	Rp 100.000.000	
2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3 Laporan	Rp -	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3 Laporan	Rp 25.000.000	
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37 Dokum 2 en	Rp 128.778.125	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37 Dokum 2 en	Rp 100.000.000	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokum en	Rp 25.155.625	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokum en	Rp 50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22 Dokum en	Rp 128.778.125	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22 Dokum en	Rp 75.000.000	
5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokum en	Rp 51.511.250	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokum en	Rp 50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Rp 51.511.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Rp 30.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Rp 87.569.125	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Rp 250.000.000	
8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Lamongan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Rp 113.324.750	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Lamongan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Rp 100.000.000	
9	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	Rp 211.196.125	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	Rp 300.000.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	Rp 1.133.247.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	Rp 1.285.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
	Daerah					Daerah					
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Rp 25.755.625	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Rp 27.764.000	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	62 Dokum en	Rp 164.836.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	62 Dokum en	Rp 66.411.850	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Pertanggungjawabana n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	Rp 145.261.725	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Pertanggungjawabana n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	Rp 121.366.050	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	94 Laporan	Rp 205.014.775	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	94 Laporan	Rp 169.617.100	
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokum en	Rp 329.672.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokum en	Rp 317.639.400	
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokum en	Rp 29.876.525	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokum en	Rp 22.950.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
7	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD	1 Dokum en	Rp -	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD	1 Dokum en	Rp 42.600.000	
8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokum en	Rp -	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokum en	Rp 63.228.800	
9	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokum en	Rp -	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokum en	Rp 71.802.700	
10	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaba n Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Orang 0	Rp 189.561.400	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaba n Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Orang 0	Rp 306.830.700	
11	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	Kab. Lamon gan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	34 Lembag a	Rp 43.269.450	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	Kab. Lamon gan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	34 Lembag a	Rp 74.789.400	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 Dokum en	Rp 530.957.787.998	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 Dokum en	Rp 799.807.820.445	
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp 14.423.150.000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp 1.660.619.384	
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Rp 516.534.637.998	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Rp 783.147.201.061	
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Rp -	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Rp 15.000.000.000	
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Kab. Lamon gan	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	1 Aplikasi	Rp 79.683.268	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Kab. Lamon gan	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	1 Aplikasi	Rp 50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
	Keuangan Daerah					Keuangan Daerah					
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokum en	Rp 79.683.268	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokum en	Rp 50.000.000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Lamon gan	Prosentase laporan baran milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan hukum	100 %	Rp 516.402.805	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Lamon gan	Prosentase laporan baran milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan hukum	100 %	Rp 1.550.000.000	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 Dokum en	Rp 516.402.805	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 Dokum en	Rp 1.550.000.000	
1	Penyusunan Standar Harga	Kab. Lamon gan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokum en	Rp 71.402.805	Penyusunan Standar Harga	Kab. Lamon gan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokum en	Rp 200.000.000	
3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokum en	Rp 50.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokum en	Rp 50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	Rp 70.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	Rp 150.000.000	
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	Rp 70.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	Rp 250.000.000	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 135.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 450.000.000	
9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokum en	Rp 50.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokum en	Rp 300.000.000	
1 1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	Rp 70.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	Rp 150.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

BPKAD sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu BPKAD dalam hal ini mengkoordinasikan Pelaksanaan Anggaran dari program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada perangkat daerah terkait.

Tabel T-C.32
Ususulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lamongan

[illegible]

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, adalah:

- Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,
- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
- Penguatan daya saing usaha,
- Pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
- Percepatan pembangunan IKN,
- Dan pelaksanaan pemilu 2024

Sedangkan kebijakan dalam RPJMD yang ingin ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sesuai Visi dan Misi adalah:

- Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah,
- Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah,

- Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 serta RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, adalah:

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan **Misi** ke 5 (Lima) sebagai berikut :

“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi “

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun **tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah “.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas serta Pengelolaan BMD yang Optimal.

Indikator:

- a. Prosentase Akurasi Penganggaran APBD ;
- b. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target;
- c. Prosentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu Dan Sesuai SAP;
- d. Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset ;

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 berdasarkan strategi dan kebijakan, ada sebanyak 3 program dan 12 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan Rencana Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 819.879.854.445 yang bersumber dari dana APBD.

Sementara pada Tahun 2022 Total Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 745.360.399.873,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 24.680.375.065,00, Belanja Modal Rp. 4.012.622.200,00, Belanja Tak Terduga Rp. 31.500.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 685.167.402.608,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95.13%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2023 masih dalam tahun berjalan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) yaitu **“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”** dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu **“Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa”**.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					BPKAD				Rp 819.879.854.445				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp 819.879.854.445				
5	0				KEUANGAN				Rp 819.879.854.445	APBD			Rp 572.213.989.573
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal BPKAD	Kab. Lamong an	85	Rp 14.897.034.000	APBD		85	Rp 20.429.294.751
5	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	Kab. Lamong an	3 Dokume n	Rp 220.000.000	APBD		3 Dokume n	Rp 220.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamong an	4 Dokume n	Rp 45.000.000	APBD		4 Dokume n	Rp 45.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lamongan	2 Dokumen	Rp 35.000.000	APBD		2 Dokumen	Rp 35.000.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lamongan	2 Dokumen	Rp 35.000.000	APBD		2 Dokumen	Rp 35.000.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamongan	6 Laporan	Rp 40.000.000	APBD		6 Laporan	Rp 40.000.000
5	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	4 Laporan	Rp 65.000.000	APBD		4 Laporan	Rp 65.000.000
5	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Kab. Lamongan	6 Dokumen	Rp 8.319.477.000	APBD		6 Dokumen	Rp 13.155.164.334
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamongan	41 orang/bulan	8.134.477.000	APBD		41 orang/bulan	12.970.164.334
5	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lamongan	12 Dokumen	50.000.000	APBD		12 Dokumen	50.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamongan	7 Laporan	Rp 50.000.000	APBD		7 Laporan	Rp 50.000.000
5	0	0	2.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Lamongan	2 Dokumen	Rp 35.000.000	APBD		2 Dokumen	Rp 35.000.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lamongan	12 Laporan	Rp 50.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 50.000.000
5	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lamongan	100 %	Rp 293.853.900	APBD		100 %	Rp 243.000.000
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Lamongan	3 Paket	Rp 50.853.900	APBD		3 Paket	Rp 50.000.000
5	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Lamongan	81 Orang	Rp 243.000.000	APBD		81 Orang	Rp 243.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	Kab. Lamong an	100 %	Rp 680.000.000	APBD		100 %	Rp 680.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamong an	1 Paket	Rp 90.000.000	APBD		1 Paket	Rp 90.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Lamong an	2 Paket	Rp 90.000.000	APBD		2 Paket	Rp 90.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lamong an	3 Paket	Rp 90.000.000	APBD		3 Paket	Rp 90.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lamong an	2 Paket	Rp 80.000.000	APBD		2 Paket	Rp 80.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Lamong an	37 Dokume n	Rp 50.000.000	APBD		37 Dokume n	Rp 50.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamong an	3 Laporan	Rp 280.000.000	APBD		3 Laporan	Rp 280.000.000
5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Kab. Lamong an	100 %	Rp 1.387.753.000	APBD		100 %	Rp 2.382.354.354

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Unit	Rp 448.708.000	APBD		1 Unit	Rp 380.000.000
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Unit	Rp 666.366.000	APBD		1 Unit	Rp 1.743.425.354
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Lamongan	50 Unit	Rp 63.750.000	APBD		50 Unit	Rp 50.000.000
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Lamongan	17 Unit	Rp 208.929.000	APBD		17 Unit	Rp 208.929.000
5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	Kab. Lamongan	100 %	Rp 2.350.950.100	APBD		100 %	Rp 2.120.276.063
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lamongan	12 Laporan	Rp 850.090.100	APBD		12 Laporan	Rp 1.056.850.709
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	12 Laporan	Rp 1.500.860.000	APBD		12 Laporan	Rp 1.063.425.354
5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	Kab. Lamongan	100 %	Rp 1.645.000.000	APBD		100 %	Rp 1.628.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Lamongan	11 Unit	Rp 1.050.000.000	APBD		11 Unit	Rp 1.050.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lamongan	8 Unit	Rp 150.000.000	APBD		8 Unit	Rp 144.000.000
5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lamongan	75 Unit	Rp 45.000.000	APBD		75 Unit	Rp 34.500.000
5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lamongan	1 Unit	Rp 400.000.000	APBD		1 Unit	Rp 400.000.000
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah Prosentase Pelaksanaan Panganggaran APBD tepat waktu Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	Kab. Lamongan	100 %	Rp 803.432.820.445	APBD		100 %	Rp 550.229.694.822

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamong an	9 Dokume n	Rp 1.210.000.000			9 Dokume n	Rp 1.502.686.882
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Lamong an	2 Dokume n	Rp 128.000.000	APBD		2 Dokume n	Rp 217.594.466
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Lamong an	2 Dokume n	Rp 132.849.300	APBD		2 Dokume n	Rp 248.501.216
5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Lamong an	62 Dokume n	Rp 48.000.000	APBD		62 Dokume n	Rp 92.720.250
5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Lamong an	62 Dokume n	Rp 50.000.000	APBD		62 Dokume n	Rp 92.720.250
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Lamong an	2 Dokume n	Rp 397.600.000	APBD		2 Dokume n	Rp 397.600.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Lamong an	2 Dokume n	Rp 404.550.700	APBD		2 Dokume n	Rp 404.550.700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Perubahan APBD								
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 49.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 49.000.000
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	Kab. Lamongan	12 Laporan	Rp 1.080.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 1.214.366.875
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Lamongan	12 Dokumen	Rp 100.000.000	APBD		12 Dokumen	Rp 128.778.125
5	0	0	2.0	000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Lamongan	3 Laporan	Rp 25.000.000	APBD		3 Laporan	Rp 25.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Lamongan	37 Dokumen	Rp 100.000.000	APBD		37 Dokumen	Rp 128.778.125
5	0	0	2.0	000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Lamongan	22 Dokumen	Rp 75.000.000	APBD		22 Dokumen	Rp 128.788.125
5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 51.511.250

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Lamongan	12 Laporan	Rp 30.000.000			12 Laporan	Rp 51.511.250
5	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Lamongan	12 Dokumen	Rp 250.000.000	APBD		12 Dokumen	Rp 250.000.000
5	0	0	2.0	001	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 100.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
5	0	0	2.0	001	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	80 orang	Rp 300.000.000	APBD		80 orang	Rp 300.000.000
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	Kab. Lamongan	4 Dokumen	Rp 1.285.000.000	APBD		4 Dokumen	Rp 1.473.974.550
5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Lamongan	12 Laporan	Rp 27.764.000	APBD		12 Laporan	Rp 26.141.959
5	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Lamongan	62 Dokumen	Rp 66.411.850	APBD		62 Dokumen	Rp 167.308.540

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Lamongan	17 Laporan	Rp 121.366.050			17 Laporan	Rp 147.440.651
5	0	0	2.0	000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Lamongan	94 Laporan	Rp 169.617.100	APBD		94 Laporan	Rp 208.089.997
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	7 Dokumen	Rp 317.639.400	APBD		7 Dokumen	Rp 334.617.080

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamongan	2 Dokumen	Rp 22.950.000	APBD		2 Dokumen	Rp 30.324.673
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 42.600.000	APBD		1 Dokumen	Rp 43.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 63.228.800	APBD		1 Dokumen	Rp 63.628.850
5	0	0	2.0	001	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 71.802.700	APBD		1 Dokumen	Rp 71.802.700
5	0	0	2.0	001	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	15 Orang	Rp 306.830.700	APBD		15 Orang	Rp 306.830.700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	001	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab. Lamongan	34 Lembaga	Rp 74.789.400	APBD		34 Lembaga	Rp 74.789.400
5	0	0	2.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 799.807.820.445	APBD		1 Dokumen	Rp 545.957.787.998
5	0	0	2.0	000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	1 Laporan	Rp 1.660.619.384	APBD		1 Laporan	Rp 14.423.150.000
5	0	0	2.0	000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Lamongan	1 Laporan	Rp 783.147.201.061	APBD		1 Laporan	Rp 516.534.637.998
5	0	0	2.0	000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Lamongan	1 Laporan	Rp 15.000.000.000	APBD		1 Laporan	Rp 15.000.000.000
5	0	0	2.0		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	Kab. Lamongan	1 Aplikasi	Rp 50.000.000	APBD		1 Aplikasi	Rp 80.878.517
5	0	0	2.0	000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 80.878.517

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Daerah	Keuangan Daerah							
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan hukum	Kab. Lamongan	10 % 0	Rp 1.550.000.000	APBD		10 % 0	Rp 1.555.000.000
5	0	0	2.0		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	Kab. Lamongan	10 Dokumen	Rp 1.550.000.000	APBD		10 Dokumen	Rp 1.555.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 200.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 205.000.000
5	-	0	2.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamongan	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
5	0	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamongan	1 Laporan	Rp 150.000.000	APBD		1 Laporan	Rp 150.000.000
5	0	0	2.0	000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Lamongan	2 Laporan	Rp 250.000.000	APBD		2 Laporan	Rp 250.000.000
5	0	0	2.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Lamongan	1 Laporan	Rp 450.000.000	APBD		1 Laporan	Rp 450.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana APBD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	001	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Lamong an	1 Dokume n	Rp 300.000.000			1 Dokume n	Rp 300.000.000
5	0	0	2.0	001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab. Lamong an	2 Laporan	Rp 150.000.000	APBD		2 Laporan	Rp 150.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih periode 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan” pada misi V yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi” yang dioperasionalkan melalui rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual.
3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan

Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPKAD Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



KHUSNUL YAQIN, S.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199302 1 004